

Số/No.: 675/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2026
HCM City, day 31 month 08 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission,*
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *The Ho Chi Minh City Stock
Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of the organization:* CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM/
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* PAC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address:* 321 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh,
TP.HCM / *321 Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone:* 028.39203062 Fax: 028.39203060
- Email: duyhung@pinaco.com.vn Website: www.pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure:*

Ngày 31/08/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 413/NQ-HĐQT về chủ trương triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. / *On August 31, 2026, the Board of Directors of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company issued Resolution No. 413/NQ-HĐQT regarding policy on convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders to amend and supplement business lines and amend and supplement the Company's Charter.*

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2026 tại đường dẫn: www.pinaco.com.vn. / *This Resolution was published on the Company's website on August 31, 2026 as in the link: www.pinaco.com.vn.*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố / *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số 413/NQ-HĐQT;
- Resolution No. 413/NQ-HĐQT;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật/
Legal representative



LÊ VĂN NĂM
Tổng Giám đốc/ *General Director*

Số: **413**/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chủ trương triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Theo Văn bản số 1883/HCVN-HĐTV ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại các Phiếu lấy ý kiến số 672/PLYK-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thống nhất chủ trương triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để xem xét, thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Thời gian hoàn thành: trước ngày 05/9/2026;
2. Báo cáo bổ sung các nội dung có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trình HĐQT xem xét, thông qua; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và nộp cho các cơ quan hữu quan theo đúng quy định pháp luật sau khi ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Phòng: TCKT, KT, PC, KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng